



MI DA SILVA CONTABILIDADE ME

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000010

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

DATA: 06/08/2019

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.003.470,83 D	7.396.196,99	7.542.566,55	857.101,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		265.087,86 D	7.394.521,39	7.486.907,07	172.702,18 D
1.1.1 - DISPONIVEL		101.335,30 D	6.329.418,26	6.308.688,33	122.065,23 D
1.1.1.01 - CAIXA		1.722,15 D	52.827,40	51.709,18	2.840,37 D
0001 - CAIXA		1.722,15 D	52.827,40	51.709,18	2.840,37 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RP		0,00	1.522.683,12	1.522.683,12	0,00
0001 - BANCO DO BRASIL CC5617-0		0,00	128.006,79	128.006,79	0,00
0002 - BANCO SANTANDER CC 2008-9		0,00	1.394.676,33	1.394.676,33	0,00
1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RR		0,00	3.072.460,11	3.072.460,11	0,00
0001 - BC BRASIL CC 33457-X MUNICIPAL- UGPS		0,00	251.060,20	251.060,20	0,00
0002 - BC BRASIL CC34401-X FEDERAL- UGPS		0,00	1.140.170,06	1.140.170,06	0,00
0003 - BC BRASIL CC 34399-4 MUNICIPAL - UGE		0,00	1.681.229,85	1.681.229,85	0,00
1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA RP		97.780,93 D	309.342,25	395.049,10	12.074,08 D
0001 - BANCO DO BRASIL CC 5617-0		2.751,31 D	42.828,01	34.443,43	11.135,89 D
0002 - BANCO SANTANDER CC2008-9		95.029,62 D	266.514,24	360.605,67	938,19 D
1.1.1.05 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATA RR		1.832,22 D	1.372.105,38	1.266.786,82	107.150,78 D
0001 - BC BRASIL CC 33457-X MUNICIPAL - UGPS		14,02 D	87.840,65	83.113,95	4.740,72 D
0002 - BC BRASIL CC 34401-X FEDERAL - UGPS		115,05 D	425.910,21	421.419,66	4.605,60 D
0003 - BC BRASIL CC3 4399-4 MUNICIPAL - UGE		1.703,15 D	858.354,52	762.253,21	97.804,46 D
1.1.2 - CREDITOS		148.316,47 D	1.062.301,99	1.176.724,14	33.894,32 D
1.1.2.01 - CLIENTES		146.481,13 D	849.885,09	967.433,71	28.932,51 D
0001 - PMJ RECURSO MUNICIPAL		146.481,13 D	152.500,00	288.501,13	10.480,00 D
0002 - PMJ RECURSO FEDERAL		0,00	679.390,09	662.387,58	17.002,51 D
0003 - SERV PARTICULARES		0,00	5.650,00	5.500,00	150,00 D
0004 - PMJ - MANDADO JUDICIAL		0,00	12.345,00	11.045,00	1.300,00 D
1.1.2.04 - ADIANTAMENTOS		1.835,34 D	212.416,90	209.290,43	4.961,81 D
0001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES		102,26 D	0,00	102,26	0,00
0002 - ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS		1.733,08 D	10.450,00	12.183,08	0,00
0003 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		0,00	76.634,75	76.634,75	0,00
0004 - ADIANTAMENTO FERIAS		0,00	125.332,15	120.370,34	4.961,81 D
1.1.3 - DESPESAS ANTECIPADAS		15.072,98 D	2.801,14	1.494,60	16.379,52 D
1.1.3.01 - DESPESAS A APROPRIAR		15.072,98 D	2.801,14	1.494,60	16.379,52 D
0001 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	2.801,14	1.494,60	1.306,54 D
0002 - OUTROS CUSTOS E DESPESAS A APROPRIAR		15.072,98 D	0,00	0,00	15.072,98 D
1.1.4 - OUTROS VALORES E BENS		363,11 D	0,00	0,00	363,11 D
1.1.4.01 - VALORES A RECUPERAR		363,11 D	0,00	0,00	363,11 D
0001 - VALORES A RECUPERAR		363,11 D	0,00	0,00	363,11 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		738.382,97 D	1.675,60	55.659,48	684.399,09 D
1.2.1 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.2.1.01 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
0001 - BANCO SANTANDER CC2008-9		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.2.2 - IMOBILIZADO		735.382,97 D	1.675,60	52.659,48	684.399,09 D
1.2.2.01 - BENS MOVEIS		1.339.023,47 D	1.675,60	0,00	1.340.699,07 D
0001 - EDIFICIOS		1.031.435,71 D	0,00	0,00	1.031.435,71 D
0002 - EQUIPAMENTO INFORMATICA		84.710,55 D	0,00	0,00	84.710,55 D
0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		112.677,47 D	1.675,60	0,00	114.353,07 D
0004 - MOVEIS E UTENSILIOS		69.054,46 D	0,00	0,00	69.054,46 D
0005 - VEICULOS		28.690,00 D	0,00	0,00	28.690,00 D
0006 - VEICULOS CONSORCIO EM ANDAMENTO		948,80 D	0,00	0,00	948,80 D
0007 - LINHA TELEFONICA		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
0008 - INSTALAÇÕES		8.806,48 D	0,00	0,00	8.806,48 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		603.640,50 C	0,00	52.659,48	656.299,98 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000011

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

DATA: 06/08/2019

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	341.491,20 C	0,00	34.658,16	376.149,36 C
	0002 - DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	83.237,15 C	0,00	0,00	83.237,15 C
	0003 - DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.241,32 C	0,00	11.601,84	100.843,16 C
	0004 - DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.678,51 C	0,00	6.399,48	58.077,99 C
	0005 - DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	28.690,00 C	0,00	0,00	28.690,00 C
	0006 - DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	9.302,32 C	0,00	0,00	9.302,32 C
1.2.2.03 - BENS INCORPÓREOS		8.026,00 D	0,00	0,00	8.026,00 D
	0001 - LICENÇAS DE SOFTWARE E PROGRAMAS	8.026,00 D	0,00	0,00	8.026,00 D
1.2.2.04 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INCORPÓREOS		8.026,00 C	0,00	0,00	8.026,00 C
	0001 - AMORTIZAÇÃO LIC DE SOFTWARE E PROGRAMAS	8.026,00 C	0,00	0,00	8.026,00 C
2 - PASSIVO		1.003.470,83 C	2.944.275,43	2.878.252,40	937.447,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		358.504,48 C	2.218.712,87	2.209.707,13	349.498,74 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		322.088,14 C	1.592.930,94	1.595.614,08	324.771,28 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		322.088,14 C	1.592.930,94	1.595.614,08	324.771,28 C
	0001 - SALÁRIOS A PAGAR	86.733,05 C	1.001.879,62	982.692,47	67.545,90 C
	0002 - RESCISÕES A PAGAR	6.329,11 C	53.353,00	86.965,66	39.941,77 C
	0003 - FÉRIAS A PAGAR	123.498,27 C	158.324,01	128.349,18	93.523,44 C
	0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	125.013,78	125.013,78	0,00
	0005 - INSS FOLHA A RECOLHER	31.939,28 C	129.874,76	127.627,92	29.692,44 C
	0006 - FGTS A RECOLHER	46.352,75 C	94.670,31	98.462,15	50.144,59 C
	0007 - CONTRIB ASSIST CONFED SINFICAL RECOLHER	19.160,99 C	0,00	1.427,28	20.588,27 C
	0008 - IRRF S/FP RECOLHER COD 0561	8.074,69 C	29.815,46	26.876,37	5.135,60 C
	0009 - FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	0,00	0,00	18.199,27	18.199,27 C
2.1.2 - FORNECEDORES		36.360,26 C	174.035,80	161.013,32	23.337,78 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES DE MATERIAIS		36.360,26 C	82.721,60	49.765,78	3.404,44 C
	0001 - ALIMENTOS	0,00	5.149,00	5.149,00	0,00
	0002 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	19.417,67	19.417,67	0,00
	0003 - MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	219,00	219,00	0,00
	0005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	4.382,67	4.382,67	0,00
	0006 - MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS	0,00	6.542,71	7.698,15	1.155,44 C
	0007 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.021,12	3.021,12	0,00
	0008 - EVENTUAIS	36.360,26 C	43.989,43	9.878,17	2.249,00 C
2.1.2.02 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS		0,00	91.314,20	111.247,54	19.933,34 C
	0002 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	8.298,53	8.786,90	488,37 C
	0003 - MANUTENÇÃO PREDIAL VIGILANCIA	0,00	539,50	539,50	0,00
	0004 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR PF	0,00	16.420,00	16.420,00	0,00
	0005 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR PJ	0,00	36.877,23	38.157,16	1.279,93 C
	0006 - SERVIÇOS UTILIDADES PÚBLICAS	0,00	22.428,94	24.343,98	1.915,04 C
	0007 - ORG CONTABIL B&B LTDA ME	0,00	6.750,00	23.000,00	16.250,00 C
2.1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		56,08 C	897,67	1.431,04	589,45 C
2.1.3.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS / CONTR A REC		56,08 C	897,67	1.431,04	589,45 C
	0001 - CSRF S/NF A REC COD 5952	52,34 C	831,34	1.243,06	464,06 C
	0002 - INSS S/NF A RECOLHER	0,00	66,33	71,33	5,00 C
	0005 - IRRF S/NF RECOLHER COD 1708	0,00	0,00	88,65	88,65 C
	0006 - ISS RETIDO A RECOLHER	3,74 C	0,00	28,00	31,74 C
2.1.4 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	450.848,46	451.648,69	800,23 C
2.1.4.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	450.848,46	451.648,69	800,23 C
	0002 - SEGURO PREDIAL A PAGAR	0,00	1.066,96	1.867,19	800,23 C
	0003 - SEGURO VEÍCULO A PAGAR	0,00	1.361,20	1.361,20	0,00
	0004 - CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	0,00	14.051,38	14.051,38	0,00
	0005 - INSS COTA PATRONAL	0,00	339.455,06	339.455,06	0,00
	0006 - DAE S/A	0,00	6.182,88	6.182,88	0,00
	0007 - DEPOSITOS RECEBIDOS	0,00	88.150,18	88.150,18	0,00
	0008 - PARCELAMENTO ANUIDADES	0,00	580,80	580,80	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		139.533,49 C	223.751,10	668.545,27	584.327,66 C
2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A PARCELAMENTOS		139.533,49 C	223.751,10	184.101,28	99.883,67 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000012

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

DATA: 06/08/2019

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2.1.01	- EMPRESTIMOS	101.040,06 C	154.123,61	133.864,60	80.781,05 C
	0001 - EMPRESTIMOS PF	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
	0002 - EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	100.040,06 C	108.076,55	128.101,44	120.064,95 C
	0003 - (-) JUROS A TRANSCORRER - SANTANDER	0,00	46.047,06	5.763,16	40.283,90 D
2.2.1.02	- PARCELAMENTOS	38.493,43 C	69.627,49	50.236,68	19.102,62 C
	0001 - INSS PROC 35543063-0 PARC N° 602327903	27.894,53 C	45.964,67	18.070,14	0,00
	0002 - INSS PERT	10.598,90 C	9.670,02	0,00	928,88 C
	0003 - INSS PROC 624569543	0,00	4.717,47	31.593,10	26.875,63 C
	0004 - (-) JUROS A TRANSCORRER PARC 624569543	0,00	4.915,31	573,44	4.341,87 D
	0005 - INSS PARC 625174275	0,00	4.360,02	0,00	4.360,02 D
2.2.2	- PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	484.443,99	484.443,99 C
2.2.2.01	- PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	484.443,99	484.443,99 C
	0001 - AVISO PREVIO RESC COLETIVA	0,00	0,00	182.920,00	182.920,00 C
	0002 - MULTA S/FGTS RESC COLETIVA	0,00	0,00	301.523,99	301.523,99 C
2.3	- PATRIMONIO LIQUIDO	505.432,86 C	501.811,46	0,00	3.621,40 C
2.3.1	- PATRIMONIO LIQUIDO	505.432,86 C	501.811,46	0,00	3.621,40 C
2.3.1.01	- PATRIMONIO SOCIAL	805.288,78 C	484.443,99	0,00	320.844,79 C
	0001 - PATRIMONIO SOCIAL	320.844,79 C	0,00	0,00	320.844,79 C
	0002 - FUNDO PARA DEMISSÃO COLETIVA	484.443,99 C	484.443,99	0,00	0,00
2.3.1.02	- SUPERAVIT/DEFICIT	49.234,66 D	0,00	0,00	49.234,66 D
	0002 - DEFICIT DO EXERCICIO	49.234,66 D	0,00	0,00	49.234,66 D
2.3.1.03	- EXERCICIOS ANTERIORES	250.621,26 D	17.367,47	0,00	267.988,73 D
	0001 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.870,90 D	0,00	0,00	23.870,90 D
	0002 - SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	277.245,60 C	17.367,47	0,00	259.878,13 C
	0003 - DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	503.995,96 D	0,00	0,00	503.995,96 D
3	- RECEITAS	0,00	0,00	2.117.029,10	2.117.029,10 C
3.1	- RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.754.462,68	1.754.462,68 C
3.1.1	- RECURSOS CONVENIOS / PROJETOS	0,00	0,00	1.599.352,97	1.599.352,97 C
3.1.1.01	- CONVENIOS PUBLICO PMJ-SUS	0,00	0,00	831.890,09	831.890,09 C
	0001 - PMJ RECURSO MUNICIPAL - UGPS	0,00	0,00	152.500,00	152.500,00 C
	0002 - PMJ RECURSO FEDERAL - UGPS	0,00	0,00	679.390,09	679.390,09 C
3.1.1.02	- CONVENIO PUBLICO PMJ EDUCAÇÃO	0,00	0,00	767.462,88	767.462,88 C
	0001 - PMJ RECURSO MUNICIPAL - UGE	0,00	0,00	767.462,88	767.462,88 C
3.1.2	- RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	155.109,71	155.109,71 C
3.1.2.01	- SERVIÇOS	0,00	0,00	17.995,00	17.995,00 C
	0002 - PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00 C
	0003 - MANDADO JUDICIAL	0,00	0,00	12.345,00	12.345,00 C
3.1.2.02	- RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	26.788,43	26.788,43 C
	0001 - BAZAR	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	0002 - CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	18.270,93	18.270,93 C
	0004 - EVENTOS	0,00	0,00	8.317,50	8.317,50 C
3.1.2.03	- RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	110.326,28	110.326,28 C
	0001 - DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	89.036,72	89.036,72 C
	0002 - DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	17.119,19	17.119,19 C
	0003 - ALIMENTOS	0,00	0,00	68,37	68,37 C
	0005 - CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	4.102,00	4.102,00 C
3.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.991,74	3.991,74 C
3.2.1	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.991,74	3.991,74 C
3.2.1.01	- RECEITAS FINANCEIRAS RP	0,00	0,00	142,05	142,05 C
	0001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	142,05	142,05 C
3.2.1.02	- RECEITAS FINANCEIRAS RR	0,00	0,00	3.849,69	3.849,69 C

10 *[Handwritten signatures]*

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000013

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

DATA: 06/08/2019

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - BC BRASIL CC33457-X MUNICIPAL - UGPS	0,00	0,00	178,68	178,68 C
	0002 - BC BRASIL CC34401-X FEDERAL - UGPS	0,00	0,00	472,29	472,29 C
	0003 - BC BRASIL CC34?39-X MUNICIPAL - UGE	0,00	0,00	3.198,72	3.198,72 C
3.3 -	OUTRAS RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	2.000,57	2.000,57 C
3.3.1 -	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,57	2.000,57 C
3.3.1.01 -	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,57	2.000,57 C
	0002 - REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	435,45	435,45 C
	0003 - INDENIZAÇÕES/RECISÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.565,12	1.565,12 C
3.4 -	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	356.574,11	356.574,11 C
3.4.1 -	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	356.574,11	356.574,11 C
3.4.1.01 -	ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	356.574,11	356.574,11 C
	0001 - DAE- ISENÇÃO CONSUMO DE AGUA	0,00	0,00	17.119,05	17.119,05 C
	0002 - INSS COTA PATRONAL	0,00	0,00	339.455,06	339.455,06 C
4 -	DESPESAS	0,00	2.212.558,86	15.183,23	2.197.375,63 D
4.1 -	DESPESAS CONVENIOS E PARCEIRAS	0,00	1.616.077,96	14.654,71	1.601.423,25 D
4.1.1 -	DESPESAS CONVENIOS SAUDE - UGPS	0,00	901.101,46	9.546,62	891.554,84 D
4.1.1.01 -	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	707.180,69	537,47	706.643,22 D
	0001 - SALARIOS	0,00	555.210,12	537,47	554.672,65 D
	0002 - 13° SALARIO	0,00	48.915,26	0,00	48.915,26 D
	0003 - FERIAS	0,00	61.843,33	0,00	61.843,33 D
	0004 - AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	6.128,23	0,00	6.128,23 D
	0005 - BOLSA AUXILIO	0,00	26.197,50	0,00	26.197,50 D
	0006 - SEVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	8.886,25	0,00	8.886,25 D
4.1.1.02 -	BENEFICIOS PESSOAL	0,00	36.949,66	5.665,46	31.284,20 D
	0002 - EXAME CLINICO ADMISIONAL/DEMISSIONAL	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00 D
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.647,92	0,00	15.647,92 D
	0004 - VALE TRANSPORTE	0,00	17.930,70	5.665,46	12.265,24 D
	0005 - SEGURO VIDA	0,00	2.216,04	0,00	2.216,04 D
4.1.1.03 -	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.601,51	3.343,69	54.257,82 D
	0001 - FGTS	0,00	57.601,51	3.343,69	54.257,82 D
4.1.1.04 -	DESPESAS GERAIS SAUDE	0,00	99.369,60	0,00	99.369,60 D
	0001 - ENERGIA ELETRICA	0,00	5.919,15	0,00	5.919,15 D
	0002 - GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	1.479,10	0,00	1.479,10 D
	0003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.895,24	0,00	10.895,24 D
	0004 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.001,13	0,00	7.001,13 D
	0005 - MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	1.995,71	0,00	1.995,71 D
	0006 - MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	5.023,77	0,00	5.023,77 D
	0007 - MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE	0,00	5.871,54	0,00	5.871,54 D
	0008 - SEGURO PREDIAL	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67 D
	0009 - TELEFONE / INTERNET	0,00	11.212,45	0,00	11.212,45 D
	0011 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
	0013 - COPA/COZINHA MAT E UTENS	0,00	5.832,56	0,00	5.832,56 D
	0014 - MATERIAL MEDICO	0,00	3.277,37	0,00	3.277,37 D
	0015 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	13.699,73	0,00	13.699,73 D
	0016 - TRANSPORTE/COMBUSTIVEL	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00 D
	0017 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	6.806,18	0,00	6.806,18 D
	0018 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00 D
4.1.2 -	DESPESAS TC EDUC - UGE	0,00	714.976,50	5.108,09	709.868,41 D
4.1.2.01 -	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	576.409,05	1.369,07	575.039,98 D
	0001 - SALARIOS	0,00	470.514,20	1.369,07	469.145,13 D
	0002 - 13° SALARIO	0,00	41.857,87	0,00	41.857,87 D
	0003 - FERIAS	0,00	52.782,23	0,00	52.782,23 D
	0004 - AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	11.254,75	0,00	11.254,75 D
4.1.2.02 -	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	15.726,40	3.739,02	11.987,38 D
	0001 - AUXILIO CRECHE	0,00	862,77	0,00	862,77 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000014

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

DATA: 06/08/2019

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0002 - EXAME CLINICO ADMISIONAL/DEMISSIONAL	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO/VALE REFEIÇÃO	0,00	5.785,08	0,00	5.785,08 D
	0004 - VALE TRANSPORTE	0,00	5.876,59	3.739,02	2.137,57 D
	0005 - SEGURO VIDA	0,00	1.621,96	0,00	1.621,96 D
4.1.2.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	67.121,93	0,00	67.121,93 D
	0001 - FGTS	0,00	67.121,93	0,00	67.121,93 D
4.1.2.04 - DESPESAS GERAIS		0,00	55.719,12	0,00	55.719,12 D
	0001 - DESCARTAVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
	0002 - ENERGIA ELETRICA	0,00	6.101,57	0,00	6.101,57 D
	0003 - GRAFICA E IMPRESSOS	0,00	3.402,00	0,00	3.402,00 D
	0006 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1,60	0,00	1,60 D
	0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	19.641,94	0,00	19.641,94 D
	0009 - MATERIAL INFORMÁTICA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
	0010 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.210,00	0,00	4.210,00 D
	0012 - TELEFONE / INTERNET	0,00	5.041,38	0,00	5.041,38 D
	0014 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
	0017 - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63 D
4.2 - DESPESAS RECURSOS PROPRIOS		0,00	238.376,34	528,52	237.847,82 D
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	190.928,80	528,52	190.400,28 D
4.2.1.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		0,00	67.036,27	0,00	67.036,27 D
	0001 - SALARIOS	0,00	37.770,29	0,00	37.770,29 D
	0002 - 13º SALARIO	0,00	3.609,47	0,00	3.609,47 D
	0003 - FERIAS	0,00	6.185,92	0,00	6.185,92 D
	0004 - AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	6.306,84	0,00	6.306,84 D
	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	13.163,75	0,00	13.163,75 D
4.2.1.02 - BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	4.764,75	528,52	4.236,23 D
	0001 - AUXILIO CRECHE	0,00	0,02	0,00	0,02 D
	0002 - EXAME CLINICO ADMIS/DEMISSIONAL	0,00	80,00	0,00	80,00 D
	0003 - VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	2.051,08	0,00	2.051,08 D
	0004 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.934,79	528,52	1.406,27 D
	0005 - SEGURO VIDA	0,00	698,86	0,00	698,86 D
4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	33.541,03	0,00	33.541,03 D
	0001 - FGTS	0,00	33.541,03	0,00	33.541,03 D
4.2.1.04 - DESPESAS GERAIS		0,00	80.346,79	0,00	80.346,79 D
	0002 - CARTORIO AUTENTICAÇÕES E REGISTROS	0,00	118,32	0,00	118,32 D
	0003 - COMBUSTIVEL	0,00	544,06	0,00	544,06 D
	0004 - COPIAS / ENCADERNAÇÕES / IMPRESSÃO	0,00	453,40	0,00	453,40 D
	0006 - DESCARTAVEIS	0,00	615,00	0,00	615,00 D
	0007 - DESPESAS OUTRAS C/ PESSOAL	0,00	3.745,95	0,00	3.745,95 D
	0009 - ESTACIONAMENTO	0,00	630,00	0,00	630,00 D
	0011 - INTERNET	0,00	10,00	0,00	10,00 D
	0012 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.066,72	0,00	1.066,72 D
	0014 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS	0,00	339,00	0,00	339,00 D
	0016 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	0017 - TELEFONE	0,00	51,52	0,00	51,52 D
	0020 - DESPESAS EVENTUAIS	0,00	5.102,79	0,00	5.102,79 D
	0021 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	3.856,28	0,00	3.856,28 D
	0022 - SEGURO VEICULOS	0,00	1.134,66	0,00	1.134,66 D
	0023 - EVENTOS	0,00	6.056,81	0,00	6.056,81 D
	0024 - SEGURO PREDIAL	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80 D
	0025 - DEPRECIACÃO	0,00	52.659,48	0,00	52.659,48 D
4.2.1.05 - HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	914,00	0,00	914,00 D
	0002 - CONTABIL/GESTAO GRATUIDADE	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	0003 - INFORMÁTICA	0,00	414,00	0,00	414,00 D
4.2.1.06 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.325,96	0,00	4.325,96 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000015

0005 CENTRO DE REABILITACAO JUNDIAI

DATA: 06/08/2019

CNPJ: 51.864.619/0001-85

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0001 - CONSELHO DE CLASSE	0,00	726,00	0,00	726,00 D
	0003 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
	0004 - IOF	0,00	2.635,57	0,00	2.635,57 D
	0005 - IRRF S/APLIC FINANCEIRAS	0,00	547,17	0,00	547,17 D
	0006 - TAXAS DIVERSAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	397,22	0,00	397,22 D
4.2.2	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47.447,54	0,00	47.447,54 D
4.2.2.01	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	47.447,54	0,00	47.447,54 D
	0001 - TARIFAS BANCARIAS	0,00	9.625,79	0,00	9.625,79 D
	0002 - JUROS E MULTAS	0,00	37.821,75	0,00	37.821,75 D
4.4	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	358.104,56	0,00	358.104,56 D
4.4.1	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	358.104,56	0,00	358.104,56 D
4.4.1.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	358.104,56	0,00	358.104,56 D
	0001 - DAE ISENÇÃO CONSUMO DE AGUA	0,00	18.649,50	0,00	18.649,50 D
	0002 - INSS COTA PATRONAL	0,00	339.455,06	0,00	339.455,06 D
6	- COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	0,00	0,00	40.024,92 D
6.1	- COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	0,00	0,00	40.024,92 D
6.1.1	- COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	0,00	0,00	40.024,92 D
6.1.1.01	- COMPENSAÇÃO ATIVA	40.024,92 D	0,00	0,00	40.024,92 D
	0001 - IMOVEIS E TERCEIROS RECEBIDO EM COMODATO	40.024,92 D	0,00	0,00	40.024,92 D
7	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	0,00	0,00	40.024,92 C
7.1	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	0,00	0,00	40.024,92 C
7.1.1	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	0,00	0,00	40.024,92 C
7.1.1.01	- COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.024,92 C	0,00	0,00	40.024,92 C
	0001 - IMOVEIS TERC RECEBIDO EM COMODATO DEVOL	40.024,92 C	0,00	0,00	40.024,92 C
Total do ATIVO		857.101,27 D	Total do PASSIVO		937.447,80 C
Total de DESPESAS		2.197.375,63 D	Total de RECEITAS		2.117.029,10 C
Somatórias		3.054.476,90 D			3.054.476,90 C

Total de Déficit do Período 80.346,53 D

Total de Déficit Acumulado 80.346,53 D

31 de Dezembro de 2018

NEUSA GIAROLA SAVOY  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 7480598-8  
CPF: 024.623.948-42

MARIA INEZ DA SILVA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 055.464.878-44  
CT/CRC: 1SP143439

LUIZ OTÁVIO SINHORINI  
FUNÇÃO: TESOUREIRO  
RG: 12304729-8  
CPF: 102.689.208-26